

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI
----- 01/01/2008 -----				
1	Costi Adeguamento Statuto	1 2 3	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale	480,00
2	Licenze Programmi Software	1 2 62	Stato Patrimoniale	193,67
3	Fondo Amm.to Programmi Software	1 2 72	Stato Patrimoniale	193,67
4	Stato Patrimoniale	4 7 1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	480,00
5	Apparacchiatura Radio	1 3 32	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale	16.912,65
6	Videoregistratore	1 3 33	Stato Patrimoniale	609,11
7	Impianto Climatizzazione	1 3 34	Stato Patrimoniale	1.458,33
8	Attrezzatura Varia	1 3 52	Stato Patrimoniale	9.824,79
9	Elaboratore CPU 166 MHZ	1 3 53	Stato Patrimoniale	1.262,74
10	Stampante Canon BJC1000	1 3 54	Stato Patrimoniale	63,70
11	Stamapante HP 1100	1 3 55	Stato Patrimoniale	340,86
12	Macchine Elettroniche Sala Trasmi	1 3 56	Stato Patrimoniale	2.127,34
13	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3 57	Stato Patrimoniale	165,00
14	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3 72	Stato Patrimoniale	4.332,19
15	Mobili e Arredi	1 3 73	Stato Patrimoniale	316,52
16	Fondo Amm.to Impianti - Appar.Rad	1 3 42	Stato Patrimoniale	17.861,62
17	Fondo Amm.to Impianti - Videoregi	1 3 43	Stato Patrimoniale	608,98
18	Fondo Amm.to Attrezzatura Varia	1 3 62	Stato Patrimoniale	9.989,79
19	Fondo Amm.to Elaboratori Elettron	1 3 63	Stato Patrimoniale	1.398,67
20	Fondo Amm.to Stampante CanonBJC10	1 3 64	Stato Patrimoniale	63,70
21	Fondo Amm.to Stampante HP 1100	1 3 65	Stato Patrimoniale	340,86
22	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82	Stato Patrimoniale	4.332,19
23	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3 83	Stato Patrimoniale	316,52
24	Stato Patrimoniale	4 7 1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.500,90
25	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale	10.391,12
26	Stato Patrimoniale	4 7 1	RIMANENZE	10.391,12
27	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale	1.318,00
28	COMUNE DI ROMA	1 7 2	Stato Patrimoniale	500,00
29	Stato Patrimoniale	4 7 1	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC	1.818,00
30	Depositi Cauzionali	1 11 32	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale	77,47
31	Depositi Utenze Telefoniche	1 11 33	Stato Patrimoniale	103,29
32	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC	180,76
33	Banca di Roma	1 13 2	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale	6.369,35
34	Deposito Postale 61804001	1 13 12	Stato Patrimoniale	3.162,97
35	Cassa	1 13 31	Stato Patrimoniale	3.452,72
36	Stato Patrimoniale	4 7 1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.985,04
37	Ratei Attivi	1 14 1	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale	8,48
38	Risconti Attivi	1 14 10	Stato Patrimoniale	130,00
39	Stato Patrimoniale	4 7 1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	138,48
40	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO CAPITALE	325,00
41	Capitale Sociale	2 1 1	Stato Patrimoniale	325,00
42	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO RISERVA LEGALE	30.098,88
43	Riserva Legale	2 4 2	Stato Patrimoniale	30.098,88
44	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO RISERVE STATUTARIE	24.988,79
45	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3	Stato Patrimoniale	24.988,79
46	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO ALTRE RISERVE	1.183,75
47	Riserva Straordinaria	2 7 1	Stato Patrimoniale	1.183,75
48	Perdita Dell'Esercizio	2 9 2	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale	18.662,58
TOTALI DI PAGINA				138.859,30
				120.196,72

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	138.859,30 120.196,72
----- 01/01/2008 -----					
49	Stato Patrimoniale	4 7 1	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO		18.662,58
50	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale		1.040,00
51	ARUBA spa	3 3 120	Stato Patrimoniale		61,33
52	Stato Patrimoniale	4 7 1	DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.		1.040,43
53	MC-LINK spa	3 3 73	Stato Patrimoniale		31,70
54	CAVALLETTI CARLO	3 3 94	Stato Patrimoniale		2.110,06
55	Erario Conto Iva	3 5 270	APERTURA ESERCIZIO Stato Patrimoniale		14.234,36
56	I N A I L	3 5 333	Stato Patrimoniale		173,03
57	Erario c/IRAP	3 5 281	Stato Patrimoniale		34,00
58	Erario c/IRES	3 5 282	Stato Patrimoniale		3.486,64
59	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290	Stato Patrimoniale		185,99
60	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410	Stato Patrimoniale		150,00
61	Debiti Quote Sociali Soci Cessati	3 5 411	Stato Patrimoniale		25,00
62	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		10.525,76
63	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO RATEI E RISCONTI PASSIVI		45,79
64	Ratei Passivi	3 7 1	Stato Patrimoniale		45,79
----- 02/01/2008 -----					
65	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO SOTTOSCRIZ. ANTONELLI VALERIO		30,00
66	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34	SOTTOSCRIZ. ANTONELLI VALERIO		30,00
67	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO SOTTOSCRIZ.SANTILLI ALESSANDRO		80,00
68	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34	SOTTOSCRIZ.SANTILLI ALESSANDRO		80,00
69	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
70	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
71	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
72	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
73	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
74	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
75	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12 28	GIROCONTO F24 DEL 11062007		130,00
76	Risconti Attivi	1 14 10	F24 DEL 11062007		130,00
77	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA SCARCERANDA 2008		12,00
78	Cassa	1 13 31	SCARCERANDA 2008		120,00
79	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	SCARCERANDA 2008		126,92
80	Iva Vendite	3 5 250	SCARCERANDA 2008		5,08
----- 03/01/2008 -----					
81	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA SCARCERANDA 2008		876,00
82	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	SCARCERANDA 2008		842,31
83	Iva Vendite	3 5 250	SCARCERANDA 2008		33,69
----- 04/01/2008 -----					
84	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA SCARCERANDA 2008		660,00
85	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	SCARCERANDA 2008		634,62
86	Iva Vendite	3 5 250	SCARCERANDA 2008		25,38
----- 05/01/2008 -----					
87	Deposito Postale 61804001	1 13 12	ACCREDITO COMPETENZE LIQUIDAZIONE		8,48
88	Ratei Attivi	1 14 1	COMPETENZE LIQUIDAZIONE		8,48
89	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO TENUTA CONTO POSTALE		5,00
90	Deposito Postale 61804001	1 13 12	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
91	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA SCARCERANDA 2008		960,00
92	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	SCARCERANDA 2008		923,08
TOTALI DI PAGINA					158.336,62 158.299,70

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	158.336,62
						158.299,70
----- 05/01/2008 -----						
93	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		36,92
----- 07/01/2008 -----						
94	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		420,00
95	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		403,85
96	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		16,15
----- 08/01/2008 -----						
97	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		1.236,00
98	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		1.188,46
99	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		47,54
----- 09/01/2008 -----						
100	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
101	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
102	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
103	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
104	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,00
105	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		BANCATEL UNICREDIT B.ROMA		7,74
106	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,00
107	Banca di Roma	1 13 2		BANCATEL UNICREDIT B.ROMA		7,74
108	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		51,00
109	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		49,04
110	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		1,96
----- 10/01/2008 -----						
111	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
112	Deposito Postale 61804001	1 13 12		IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
113	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
114	Ratei Passivi	3 7 1		LIQUIDAZIONE UNICREDIT B.ROMA		45,79
115	Banca di Roma	1 13 2		IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
116	Banca di Roma	1 13 2		LIQUIDAZIONE UNICREDIT B.ROMA		45,79
117	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		96,00
118	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		92,31
119	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		3,69
----- 11/01/2008 -----						
120	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		605,00
121	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		1,00
122	Spese Condominiali	6 2 80		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		222,00
123	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		1,00
124	Cassa	1 13 31		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		606,00
125	Cassa	1 13 31		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		223,00
----- 12/01/2008 -----						
126	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
127	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
128	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		12,00
129	Cassa	1 13 31		SCARCERANDA 2008		408,00
130	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		403,85
131	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		16,15
----- 14/01/2008 -----						
132	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		120,00
133	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		115,38
TOTALI DI PAGINA						161.607,95
						161.603,33

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	161.607,95
						161.603,33
----- 14/01/2008 -----						
134	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		4,62
----- 16/01/2008 -----						
135	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		2.400,00
136	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		2.307,69
137	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		92,31
----- 17/01/2008 -----						
138	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
139	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
140	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		12,00
141	Cassa	1 13 31		SCARCERANDA 2008		120,00
142	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		126,92
143	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		5,08
----- 18/01/2008 -----						
144	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		360,00
145	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		346,15
146	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		13,85
----- 19/01/2008 -----						
147	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
148	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
149	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		12,00
150	Cassa	1 13 31		SCARCERANDA 2008		864,00
151	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		842,31
152	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		33,69
----- 21/01/2008 -----						
153	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
154	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
155	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		200,00
156	Cassa	1 13 31		SCARCERANDA 2008		780,00
157	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		942,31
158	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		37,69
----- 22/01/2008 -----						
159	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		168,00
160	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		161,54
161	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		6,46
----- 23/01/2008 -----						
162	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
163	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
164	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
165	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
166	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		252,00
167	Cassa	1 13 31		SCARCERANDA 2008		156,00
168	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		392,31
169	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		15,69
----- 24/01/2008 -----						
170	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 1 ENEL SERVIZIO ELET		320,41
171	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 1 ENEL SERVIZIO ELET		64,08
172	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 08012008 n50672026 Pr 1		384,49
173	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA			384,49

TOTALI DI PAGINA						167.702,43
						167.317,94

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	167.702,43
						167.317,94
----- 24/01/2008 -----						
174	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49				1,00
175	Cassa	1 13 31				385,49
176	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 2 TELECOM ITALIA spa		45,28
177	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 2 TELECOM ITALIA spa		9,06
178	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09012008 n25935 Pr 2		54,00
179	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 2 TELECOM ITALIA spa		0,34
180	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.25935 del 09012008 TELECO		54,00
181	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.25935 del 09012008 TELECO		1,00
182	Cassa	1 13 31		N.25935 del 09012008 TELECO		55,00
183	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 3 TELECOM ITALIA spa		50,88
184	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 3 TELECOM ITALIA spa		10,12
185	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 24012008 n24404 Pr 3		61,00
186	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.24404 del 24012008 TELECO		61,00
187	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.24404 del 24012008 TELECO		1,00
188	Cassa	1 13 31		N.24404 del 24012008 TELECO		62,00
189	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 4 TELECOM ITALIA spa		110,83
190	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 4 TELECOM ITALIA spa		22,17
191	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09012008 n23626 Pr 4		133,00
192	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.23626 del 09012008 TELECO		133,00
193	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.23626 del 09012008 TELECO		1,00
194	Cassa	1 13 31		N.23626 del 09012008 TELECO		134,00
195	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 5 TELECOM ITALIA spa		867,95
196	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 5 TELECOM ITALIA spa		173,59
197	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09012008 n23519 Pr 5		1.041,50
198	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 5 TELECOM ITALIA spa		0,04
----- 25/01/2008 -----						
199	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
200	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
201	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.4897827 del 14122007 TELECO		1.019,34
202	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.4897827 del 14122007 TELECO		0,30
203	Banca di Roma	1 13 2		N.4897827 del 14122007 TELECO		1.019,64
204	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		12,00
205	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		11,54
206	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		0,46
----- 28/01/2008 -----						
207	Manutenzioni E Riparazioni	6 2 15	FATTURA ACQUISTI	Prot. 6 DI BUCCI FILIPPO		137,50
208	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 6 DI BUCCI FILIPPO		27,50
209	DI BUCCI FILIPPO	3 3 124		Del 28012008 n17 Pr 6		165,00
210	DI BUCCI FILIPPO	3 3 124	PAGATA FATTURA	N.17 del 28012008 DI BUC		165,00
211	Cassa	1 13 31		N.17 del 28012008 DI BUC		165,00
212	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 7 TELECOM ITALIA spa		988,83
213	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 7 TELECOM ITALIA spa		152,38
214	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 14122007 n4897827 Pr 7		1.019,34
215	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 7 TELECOM ITALIA spa		121,87
----- 31/01/2008 -----						
216	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
217	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
218	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE FARNETTI LIVIA		19,00
TOTALI DI PAGINA						171.766,76
						171.747,76

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

***** G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' ***** D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	171.766,76
					171.747,76
----- 31/01/2008 -----					
219	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE FARNETTI LIVIA	19,00
----- 02/02/2008 -----					
220	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE DIBONA FABRIZI	70,00
221	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE DIBONA FABRIZI	70,00
222	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,30
223	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,30
----- 04/02/2008 -----					
224	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE TOLOMEI SERGIO	120,00
225	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE TOLOMEI SERGIO	120,00
226	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,30
227	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,30
----- 05/02/2008 -----					
228	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
229	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
----- 06/02/2008 -----					
230	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.23519 del 09012008 TELECO	1.041,50
231	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.23519 del 09012008 TELECO	2,50
232	Banca di Roma	1 13 2		N.23519 del 09012008 TELECO	1.044,00
233	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO		1.043,00
234	Banca di Roma	1 13 2			15,00
235	Cassa	1 13 31			1.043,00
236	Cassa	1 13 31			15,00
----- 08/02/2008 -----					
237	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,00
238	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,00
----- 09/02/2008 -----					
239	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,30
240	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,30
241	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCAR CERANDA 2008	15,00
242	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCAR CERANDA 2008	14,42
243	Iva Vendite	3 5 250		SCAR CERANDA 2008	0,58
----- 14/02/2008 -----					
244	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE ROSSI LUCIANO	10,00
245	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE ROSSI LUCIANO	10,00
246	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,30
247	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,30
----- 16/02/2008 -----					
248	Oneri Sociali: INAIL	6 4 22	RILEVAZIONE	PREMIO ANTICIPATO 2008 INAIL	1.343,72
249	I N A I L	3 5 333		PREMIO ANTICIPATO 2008 INAIL	1.343,72
----- 18/02/2008 -----					
250	I N A I L	3 5 333	PAGAMENTO	F24 PREMIO ANTICIPATO 2008	1.343,72
251	I N A I L	3 5 333		F24 ECCE DENZA INAIL 2008	24,24
252	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 6099 2006 COMPENSAZIONE	1.319,29
253	I N A I L	3 5 333		F24 REGOLAZIONE INAIL 2007	48,67
----- 20/02/2008 -----					
254	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6	PAGATA FATTURA	ACCONTO	1.000,00
255	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	0,50
256	Banca di Roma	1 13 2		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	1.000,50
TOTALI DI PAGINA					177.810,14
					177.810,14

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	177.810,14
						177.810,14
----- 21/02/2008 -----						
257	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 PAGAMENTO	CARTELLA N09720080029068470		1,13
258	Imposte Esercizi Precedenti	9 2	31	CARTELLA IRAP 2005		152,00
259	Interessi Passivi su Imposte	7 6	11	CARTELLA IRAP 2005 INTERESSI		3,76
260	Interessi Passivi su Imposte	7 6	11	CARTELLA IRAP 2005 INTERESSI		6,41
261	Sanzioni e Sopratasse	9 2	3	CARTELLA IRAP 2005 SANZIONE		45,60
262	Interessi Passivi su Imposte	7 6	11	CARTELLA IRAP 2005 INTERESSI		9,66
263	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2	4	CARTELLA N09720080029068470		5,88
264	Cassa	1 13	31	CARTELLA N09720080029068470		224,44
----- 29/02/2008 -----						
265	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 8 ACEAELECTRABEL ELE		231,44
266	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 8 ACEAELECTRABEL ELE		46,29
267	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 04022008 n708010 Pr 8		277,73
268	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.708010 del 04022008 ACEAEL		277,73
269	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.708010 del 04022008 ACEAEL		1,00
270	Cassa	1 13	31	N.708010 del 04022008 ACEAEL		278,73
271	Servizi Editoriali	6 2	27 FATTURA ACQUISTI	Prot. 9 CENTRO SERVIZI EDI		833,33
272	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 9 CENTRO SERVIZI EDI		166,67
273	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6	Del 29022008 n69 Pr 9		1.000,00
274	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE ALESSIO ORNELLA		100,00
275	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE ALESSIO ORNELLA		100,00
276	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
277	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
----- 05/03/2008 -----						
278	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 10 TELECOM ITALIA spa		857,44
279	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 10 TELECOM ITALIA spa		123,55
280	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 14022008 n5794115 Pr 10		846,39
281	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 10 TELECOM ITALIA spa		134,60
282	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
283	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 10/03/2008 -----						
284	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 11 ENEL SERVIZIO ELET		304,47
285	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 11 ENEL SERVIZIO ELET		60,89
286	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 05032008 n50672027 Pr 11		365,36
287	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,00
288	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,00
----- 12/03/2008 -----						
289	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE PROIETTI FABIO		20,00
290	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE PROIETTI FABIO		20,00
291	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
292	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
----- 13/03/2008 -----						
293	Imposte Esercizi Precedenti	9 2	31 PAGAMENTO	F24 9001 2005		169,76
294	Cassa	1 13	31	F24 9001 2005		169,76
----- 18/03/2008 -----						
295	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
296	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
297	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		15,00
TOTALI DI PAGINA						181.256,05
						181.241,05

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	181.256,05
						181.241,05
----- 18/03/2008 -----						
298	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		14,42
299	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		0,58
----- 21/03/2008 -----						
300	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA	N.50672027 del 05032008 ENEL S		365,36
301	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.50672027 del 05032008 ENEL S		1,00
302	Cassa	1 13 31		N.50672027 del 05032008 ENEL S		366,36
303	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 12 TELECOM ITALIA spa		817,67
304	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 12 TELECOM ITALIA spa		163,53
305	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 10032008 n293858 Pr 12		981,00
306	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 12 TELECOM ITALIA spa		0,20
307	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 13 TELECOM ITALIA spa		109,24
308	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 13 TELECOM ITALIA spa		21,76
309	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 10032008 n288833 Pr 13		131,00
310	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 14 TELECOM ITALIA spa		45,44
311	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 14 TELECOM ITALIA spa		9,06
312	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 10032008 n290345 Pr 14		54,50
313	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 15 TELECOM ITALIA spa		52,12
314	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 15 TELECOM ITALIA spa		10,42
315	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 10032008 n294904 Pr 15		62,50
316	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 15 TELECOM ITALIA spa		0,04
----- 25/03/2008 -----						
317	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.5794115 del 14022008 TELECO		846,39
318	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		146.69115 del 14022008 TELECO		0,30
319	Banca di Roma	1 13 2		146.69115 del 14022008 TELECO		846,69
----- 26/03/2008 -----						
320	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	INVIO CONTABILI UNICREDIT B.R.		4,00
321	Banca di Roma	1 13 2		INVIO CONTABILI UNICREDIT B.R.		4,00
----- 28/03/2008 -----						
322	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.288833 del 10032008 TELECO		131,00
323	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.288833 del 10032008 TELECO		1,00
324	Cassa	1 13 31		N.288833 del 10032008 TELECO		132,00
325	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.294904 del 10032008 TELECO		62,50
326	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.294904 del 10032008 TELECO		1,00
327	Cassa	1 13 31		N.294904 del 10032008 TELECO		63,50
----- 01/04/2008 -----						
328	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
329	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
330	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
331	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
332	Deposito Postale 61804001	1 13 12	CORRISP. (Ric. Fisc.	RIC.FISC. N.1		12,00
333	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		RIC.FISC. N.1		10,00
334	Iva Vendite	3 5 250		RIC.FISC. N.1		2,00
335	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		24,00
336	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		23,08
337	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		0,92
----- 04/04/2008 -----						
338	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
339	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00

TOTALI DI PAGINA						183.957,89
						183.934,44

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	183.957,89
					183.934,44
----- 04/04/2008 -----					
340	Deposito Postale 61804001	1 13 12	IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
341	Deposito Postale 61804001	1 13 12	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 07/04/2008 -----					
342	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO BANCATEL UNICREDIT B.ROMA		7,74
343	Banca di Roma	1 13 2	BANCATEL UNICREDIT B.ROMA		7,74
----- 08/04/2008 -----					
344	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA N.293858 del 10032008 TELECO		981,00
345	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	N.293858 del 10032008 TELECO		2,50
346	Banca di Roma	1 13 2	N.293858 del 10032008 TELECO		983,50
----- 09/04/2008 -----					
347	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,00
348	Banca di Roma	1 13 2	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,00
349	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
350	Banca di Roma	1 13 2	IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
351	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	ADDEBITO COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		0,03
352	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		28,00
353	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5 11	COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		0,11
354	Banca di Roma	1 13 2	COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		27,92
----- 14/04/2008 -----					
355	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI Prot. 16 ACEAELECTRABEL ELE		225,46
356	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 16 ACEAELECTRABEL ELE		45,09
357	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	Del 03042008 n708020 Pr 16		270,55
----- 15/04/2008 -----					
358	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
359	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
360	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO SOTTOSCRIZIONE ANDREA GENTILI		50,00
361	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34	SOTTOSCRIZIONE ANDREA GENTILI		50,00
362	Carta Capitalia Business E	3 5 22	ADDEBITO CARTA CAPITALIA		157,03
363	Banca di Roma	1 13 2	CARTA CAPITALIA		157,03
----- 18/04/2008 -----					
364	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA N.708020 del 03042008 ACEAEL		270,55
365	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	N.708020 del 03042008 ACEAEL		1,00
366	Cassa	1 13 31	N.708020 del 03042008 ACEAEL		271,55
367	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		612,56
368	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		82,40
369	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 14042008 n6663433 Pr 17		599,51
370	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		95,45
----- 02/05/2008 -----					
371	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO SOTTOSCRIZIONE AGRELLI GIORGIO		75,00
372	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34	SOTTOSCRIZIONE AGRELLI GIORGIO		75,00
----- 03/05/2008 -----					
373	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
374	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
375	Deposito Postale 61804001	1 13 12	CORRISP. (Ric. Fisc. RIC.FISC.N.2		12,00
376	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3	RIC.FISC.N.2		10,00
377	Iva Vendite	3 5 250	RIC.FISC.N.2		2,00
----- 06/05/2008 -----					
378	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
TOTALI DI PAGINA					186.540,30
					186.535,30

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	186.540,30
						186.535,30
----- 06/05/2008 -----						
379	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 09/05/2008 -----						
380	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1	PAGAMENTO	CARTELLA IVA 2003		60,00
381	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		CARTELLA INTERESSI IVA 2003		1,56
382	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		CARTELLA INTERESSI IVA 2003		3,37
383	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		CARTELLA INTERESSI MORA		7,29
384	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2 4		CARTELLA IVA 2003		3,86
385	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2 4		CARTELLA IVA 2003		5,56
386	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		CARTELLA SANZIONE IVA 2003		18,00
387	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CARTELLA N09720089032608734000		1,13
388	Cassa	1 13 31		CARTELLA N09720089032608734000		100,77
389	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	DA RICEVERE		297,48
390	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		MC LINK SPA		1,00
391	Cassa	1 13 31		MC LINK SPA		298,48
----- 12/05/2008 -----						
392	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
393	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
----- 14/05/2008 -----						
394	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 18 ENEL SERVIZIO ELET		304,74
395	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 18 ENEL SERVIZIO ELET		60,95
396	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 05052008 n50672028 Pr 18		365,69
397	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA	N.50672028 del 05052008 ENEL S		365,69
398	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.50672028 del 05052008 ENEL S		1,00
399	Cassa	1 13 31		N.50672028 del 05052008 ENEL S		366,69
400	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 19 TELECOM ITALIA spa		707,15
401	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 19 TELECOM ITALIA spa		141,35
402	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09052008 n554204 Pr 19		848,50
403	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 20 TELECOM ITALIA spa		107,50
404	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 20 TELECOM ITALIA spa		21,50
405	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09052008 n553221 Pr 20		129,00
406	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 21 TELECOM ITALIA spa		50,84
407	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 21 TELECOM ITALIA spa		10,16
408	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09052008 n553980 Pr 21		61,00
409	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 22 TELECOM ITALIA spa		45,44
410	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 22 TELECOM ITALIA spa		9,06
411	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09052008 n554276 Pr 22		54,50
----- 19/05/2008 -----						
412	Diritti S.I.A.E.	6 12 31	FATTURA ACQUISTI	Prot. 23 S.I.A.E.		566,75
413	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 23 S.I.A.E.		113,35
414	S.I.A.E.	3 3 112		Del 19052008 n8855 Pr 23		680,10
415	S.I.A.E.	3 3 112	PAGATA FATTURA	N.8855 del 19052008 S.I.A.		680,10
416	Cassa	1 13 31		N.8855 del 19052008 S.I.A.		680,10
----- 24/05/2008 -----						
417	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.290345 del 10032008 TELECO		54,50
418	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.290345 del 10032008 TELECO		1,00
419	Cassa	1 13 31		N.290345 del 10032008 TELECO		55,50
420	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		222,00
421	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		1,00
TOTALI DI PAGINA						190.412,23
						190.189,23

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

***** GIORNALE DI CONTABILITA' ***** DARE / AVERE

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	190.412,23
						190.189,23
----- 24/05/2008 -----						
422	Cassa	1 13 31		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		223,00
----- 28/05/2008 -----						
423	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.554204 del 09052008 TELECO		848,50
424	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.554204 del 09052008 TELECO		2,50
425	Banca di Roma	1 13 2		N.554204 del 09052008 TELECO		851,00
426	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.553221 del 09052008 TELECO		129,00
427	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.553221 del 09052008 TELECO		2,50
428	Banca di Roma	1 13 2		N.553221 del 09052008 TELECO		131,50
429	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.553980 del 09052008 TELECO		61,00
430	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.553980 del 09052008 TELECO		2,50
431	Banca di Roma	1 13 2		N.553980 del 09052008 TELECO		63,50
432	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.554276 del 09052008 TELECO		54,50
433	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.554276 del 09052008 TELECO		2,50
434	Banca di Roma	1 13 2		N.554276 del 09052008 TELECO		57,00
435	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO			2.294,00
436	Cassa	1 13 31				2.294,00
437	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.6663433 del 14042008 TELECO		599,51
438	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.6663433 del 14042008 TELECO		0,30
439	Banca di Roma	1 13 2		N.6663433 del 14042008 TELECO		599,81
----- 06/06/2008 -----						
440	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
441	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 17/06/2008 -----						
442	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
443	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
444	Pubblicita' e Promozione	6 2 51	RILEVAZIONE	ANTICIP.CONCERTO URBAN AGENCY		382,44
445	URBAN AGENCY	3 3 130		ANTICIPAZIONE CONCERTO ROMA		382,44
446	URBAN AGENCY	3 3 130	BONIFICO	PER CONCERTO A ROMA		382,44
447	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		A URBAN AGENCY - LONDRA GB		4,50
448	Banca di Roma	1 13 2		A URBAN AGENCY - LONDRA GB		386,94
----- 20/06/2008 -----						
449	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 25 TELECOM ITALIA spa		753,77
450	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 25 TELECOM ITALIA spa		104,55
451	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 16062008 n7801221 Pr 25		732,35
452	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 25 TELECOM ITALIA spa		125,97
453	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 26 ACEAELECTRABEL ELE		243,61
454	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 26 ACEAELECTRABEL ELE		48,72
455	ACEAELECTRABEL ELETRICITA' spa	3 3 93		Del 05062008 n708030 Pr 26		292,33
456	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
457	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
458	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	INVIO COMUNICAZIONI UNICREDIT		2,00
459	Banca di Roma	1 13 2		INVIO COMUNICAZIONI UNICREDIT		2,00
460	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008		110,00
461	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008		105,77
462	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008		4,23
----- 23/06/2008 -----						
463	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
464	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
TOTALI DI PAGINA						196.455,27
						196.455,27

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	196.455,27
					196.455,27
----- 23/06/2008 -----					
465	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2008	85,00
466	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2008	81,73
467	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2008	3,27
----- 29/06/2008 -----					
468	Riserva Straordinaria	2 7 1	GIROCONTO	COPERTURA PERDITA 2007	1.183,75
469	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3		COPERTURA PERDITA 2007	17.478,83
470	Perdita Dell'Esercizio	2 9 2		COPERTURA PERDITA 2007	18.662,58
----- 30/06/2008 -----					
471	Debiti Quote Sociali Soci Cessati	3 5 411	PAGAMENTO	QUOTA ARCANO MAURIZIO A EREDI	25,00
472	Cassa	1 13 31		QUOTA ARCANO MAURIZIO A EREDI	25,00
473	Cassa	1 13 31	INCASSO	SOTTOSCRIZ.EREDI ARCANO M.	25,00
474	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZ.EREDI ARCANO M.	25,00
475	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35	GIROCONTO	UNIFICAZIONE CONTI	16.912,65
476	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35		UNIFICAZIONE CONTI	609,11
477	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35		UNIFICAZIONE CONTI	1.458,33
478	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35		UNIFICAZIONE CONTI	9.824,79
479	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35		UNIFICAZIONE CONTI	1.262,74
480	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35		UNIFICAZIONE CONTI	63,70
481	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35		UNIFICAZIONE CONTI	340,86
482	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35		UNIFICAZIONE CONTI	2.127,34
483	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35		UNIFICAZIONE CONTI	165,00
484	Fondo Amm.to Impianti - Appar.Rad	1 3 42		UNIFICAZIONE CONTI	17.861,62
485	Fondo Amm.to Impianti - Videoregi	1 3 43		UNIFICAZIONE CONTI	608,98
486	Fondo Amm.to Attrezzatura Varia	1 3 62		UNIFICAZIONE CONTI	9.989,79
487	Fondo Amm.to Elaboratori Elettron	1 3 63		UNIFICAZIONE CONTI	1.398,67
488	Fondo Amm.to Stampante CanonBJC10	1 3 64		UNIFICAZIONE CONTI	63,70
489	Fondo Amm.to Stampante HP 1100	1 3 65		UNIFICAZIONE CONTI	340,86
490	Apparacchiatura Radio	1 3 32		UNIFICAZIONE CONTI	16.912,65
491	Videoregistratore	1 3 33		UNIFICAZIONE CONTI	609,11
492	Impianto Climatizzazione	1 3 34		UNIFICAZIONE CONTI	1.458,33
493	Attrezzatura Varia	1 3 52		UNIFICAZIONE CONTI	9.824,79
494	Elaboratore CPU 166 MHZ	1 3 53		UNIFICAZIONE CONTI	1.262,74
495	Stampante Canon BJC1000	1 3 54		UNIFICAZIONE CONTI	63,70
496	Stamapante HP 1100	1 3 55		UNIFICAZIONE CONTI	340,86
497	Macchine Elettroniche Sala Trasmi	1 3 56		UNIFICAZIONE CONTI	2.127,34
498	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3 57		UNIFICAZIONE CONTI	165,00
499	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		UNIFICAZIONE CONTI	17.861,62
500	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		UNIFICAZIONE CONTI	608,98
501	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		UNIFICAZIONE CONTI	9.989,79
502	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		UNIFICAZIONE CONTI	1.398,67
503	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		UNIFICAZIONE CONTI	63,70
504	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		UNIFICAZIONE CONTI	340,86
505	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1	RILEVAZIONE	DIFFERENZA SU CESPITI	3,05
506	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1		DIFFERENZA SU FONDO AMM.TO	0,10
507	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35		DIFFERENZA SU CESPITI	3,05
508	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		DIFFERENZA SU FONDO AMM.TO	0,10
509	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	INVIO CONTO UNICREDIT B.ROMA	2,00
510	Banca di Roma	1 13 2		INVIO CONTO UNICREDIT B.ROMA	2,00
TOTALI DI PAGINA					278.286,14
					278.286,14

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	278.286,14
						278.286,14
----- 01/07/2008 -----						
511	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	PAGATA FATTURA	N.708030 del 05062008 ACEAEL	292,33
512	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		N.708030 del 05062008 ACEAEL	1,00
513	Cassa	1 13	31		N.708030 del 05062008 ACEAEL	293,33
----- 04/07/2008 -----						
514	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
515	Deposito Postale 61804001	1 13	12		TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
----- 05/07/2008 -----						
516	Bollo E Registro	6 12	22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA	18,45
517	Deposito Postale 61804001	1 13	12		IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA	18,45
----- 07/07/2008 -----						
518	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	BANCATEL UNICREDIT B.ROMA	7,74
519	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA	0,02
520	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA	28,70
521	Banca di Roma	1 13	2		BANCATEL UNICREDIT B.ROMA	7,74
522	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA	0,06
523	Banca di Roma	1 13	2		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA	28,66
524	Bollo E Registro	6 12	22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA	18,45
525	Ricerche Di Mercato	6 2	23		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,60
526	Banca di Roma	1 13	2		IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA	18,45
527	Banca di Roma	1 13	2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,60
----- 08/07/2008 -----						
528	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 27 ENEL SERVIZIO ELET	281,57
529	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 27 ENEL SERVIZIO ELET	56,31
530	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129		Del 02072008 n50672029 Pr 27	337,88
----- 16/07/2008 -----						
531	Tassa C.C.I.A.A.	6 12	26	PAGAMENTO	DIRITTO CCIAA F24 RM 3850 2008	200,80
532	Erario Conto Iva	3 5	270		F24 6099 2007 COMPENSAZIONE	200,80
----- 21/07/2008 -----						
533	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	PAGATA FATTURA	N.50672029 del 02072008 ENEL S	337,88
534	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		N.50672029 del 02072008 ENEL S	2,50
535	Banca di Roma	1 13	2		N.50672029 del 02072008 ENEL S	340,38
536	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 28 TELECOM ITALIA spa	111,38
537	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 28 TELECOM ITALIA spa	22,28
538	TELECOM ITALIA spa	3 3	116		Del 08072008 n815080 Pr 28	133,50
539	Spese Telefoniche	6 2	2		Prot. 28 TELECOM ITALIA spa	0,16
540	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 29 TELECOM ITALIA spa	45,28
541	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 29 TELECOM ITALIA spa	9,06
542	TELECOM ITALIA spa	3 3	116		Del 08072008 n813473 Pr 29	54,00
543	Spese Telefoniche	6 2	2		Prot. 29 TELECOM ITALIA spa	0,34
544	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 30 TELECOM ITALIA spa	849,49
545	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 30 TELECOM ITALIA spa	169,90
546	TELECOM ITALIA spa	3 3	116		Del 08072008 n815129 Pr 30	1.019,00
547	Spese Telefoniche	6 2	2		Prot. 30 TELECOM ITALIA spa	0,39
548	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 31 TELECOM ITALIA spa	50,70
549	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 31 TELECOM ITALIA spa	10,14
550	TELECOM ITALIA spa	3 3	116		Del 08072008 n813107 Pr 31	60,50
551	Spese Telefoniche	6 2	2		Prot. 31 TELECOM ITALIA spa	0,34
TOTALI DI PAGINA						280.813,72
						280.813,72

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

***** G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' ***** D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	280.813,72
						280.813,72
----- 21/07/2008 -----						
552	Contributi Ispettivi Progressi	9 2 21	PAGAMENTO	CARTELLA CONTRIBUTO 2004/2005		230,00
553	Interessi Passivi Diversi	7 6 10		CARTELLA INTERESSI CONTR.ISPEZ		34,50
554	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		CARTELLA SANZIONE CONTR.ISPEZ		24,21
555	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2 4		CARTELLA COMPENSI RISCOSSIONE		13,43
556	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2 4		CARTELLA DIRITTI DI NOTIFICA		5,88
557	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CARTELLA 09720080135812860		1,50
558	Banca di Roma	1 13 2		CARTELLA 09720080135812860		309,52
----- 28/07/2008 -----						
559	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.7801221 del 16062008 TELECO		732,35
560	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.7801221 del 16062008 TELECO		0,30
561	Banca di Roma	1 13 2		N.7801221 del 16062008 TELECO		732,65
----- 29/07/2008 -----						
562	Cassa	1 13 31	PRELEVAMENTO DA CONT			950,00
563	Banca di Roma	1 13 2				950,00
564	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO			2.000,00
565	Cassa	1 13 31				2.000,00
566	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		222,00
567	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		1,00
568	Cassa	1 13 31		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		223,00
----- 02/08/2008 -----						
569	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE VIRTU' CATERINA		30,00
570	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE VIRTU' CATERINA		30,00
571	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
572	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
----- 05/08/2008 -----						
573	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
574	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 07/08/2008 -----						
575	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE SGARAMELLA ANNA		50,00
576	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE SGARAMELLA ANNA		50,00
577	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
578	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
579	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
580	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
----- 08/08/2008 -----						
581	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.815080 del 08072008 TELECO		133,50
582	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.815080 del 08072008 TELECO		2,50
583	Banca di Roma	1 13 2		N.815080 del 08072008 TELECO		136,00
584	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.813473 del 08072008 TELECO		54,00
585	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.813473 del 08072008 TELECO		2,50
586	Banca di Roma	1 13 2		N.813473 del 08072008 TELECO		56,50
587	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.815129 del 08072008 TELECO		1.019,00
588	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.815129 del 08072008 TELECO		2,50
589	Banca di Roma	1 13 2		N.815129 del 08072008 TELECO		1.021,50
----- 10/08/2008 -----						
590	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 32 ACEAELECTRABEL ELE		247,31
591	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 32 ACEAELECTRABEL ELE		49,46
592	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93		Del 05082008 n708040 Pr 32		296,77

TOTALI DI PAGINA						286.633,86
						286.633,86

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

***** G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' ***** D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	286.633,86
						286.633,86
----- 13/08/2008 -----						
593	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZ. BARZETTINI ALBERTO		30,00
594	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZ. BARZETTINI ALBERTO		30,00
595	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
596	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
----- 14/08/2008 -----						
597	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	SPESE POSTALI UNICREDIT B.ROMA		4,00
598	Banca di Roma	1 13 2		SPESE POSTALI UNICREDIT B.ROMA		4,00
----- 20/08/2008 -----						
599	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 33 TELECOM ITALIA spa		619,54
600	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 33 TELECOM ITALIA spa		83,16
601	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 14082008 n8752748 Pr 33		604,05
602	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 33 TELECOM ITALIA spa		98,65
----- 25/08/2008 -----						
603	Assicurazioni	6 2 48	ADDEBITO	POLIZZA 021990061 AXA		302,00
604	AXA ASSICURAZIONI spa	3 3 42		POLIZZA 021990061 AXA		302,00
605	AXA ASSICURAZIONI spa	3 3 42	PAGAMENTO	POLIZZA N.021990061		302,00
606	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		POLIZZA N.021990061 AXA ASSIC.		1,00
607	Cassa	1 13 31		POLIZZA N.021990061 AXA ASSIC.		303,00
----- 02/09/2008 -----						
608	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA	N.708040 del 05082008 ACEAEL		296,77
609	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.708040 del 05082008 ACEAEL		2,50
610	Banca di Roma	1 13 2		N.708040 del 05082008 ACEAEL		299,27
611	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
612	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
----- 04/09/2008 -----						
613	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
614	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 08/09/2008 -----						
615	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 34 ENEL SERVIZIO ELET		328,46
616	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 34 ENEL SERVIZIO ELET		65,69
617	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 01092008 n50672021 Pr 34		394,15
618	Canoni Di Noleggio	6 3 10	FATTURA ACQUISTI	Prot. 35 IRPEM srl		60,00
619	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 35 IRPEM srl		12,00
620	IRPEM srl	3 3 11		Del 08092008 n1373 Pr 35		72,00
621	IRPEM srl	3 3 11	PAGATA FATTURA	N.1373 del 08092008 IRPEM		72,00
622	Cassa	1 13 31		N.1373 del 08092008 IRPEM		72,00
----- 09/09/2008 -----						
623	Cassa	1 13 31	ASSEGNO	N.5511653940		2.000,00
624	Deposito Postale 61804001	1 13 12		N.5511653940		2.000,00
625	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO			2.000,00
626	Cassa	1 13 31				2.000,00
----- 15/09/2008 -----						
627	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 36 TELECOM ITALIA spa		435,05
628	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 36 TELECOM ITALIA spa		86,95
629	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08092008 n1066297 Pr 36		522,00
630	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 37 TELECOM ITALIA spa		50,87
631	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 37 TELECOM ITALIA spa		10,13
TOTALI DI PAGINA						293.409,88
						293.348,88

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	293.409,88
						293.348,88
----- 15/09/2008 -----						
632	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08092008 n1066114 Pr 37		61,00
633	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 38 TELECOM ITALIA spa		48,94
634	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 38 TELECOM ITALIA spa		9,06
635	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08092008 n1066371 Pr 38		58,00
636	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 39 TELECOM ITALIA spa		107,50
637	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 39 TELECOM ITALIA spa		21,50
638	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08092008 n1066318 Pr 39		129,00
639	Carta Capitalia Business E	3 5 22	ADDEBITO	CARTA CAPITALIA		264,28
640	Banca di Roma	1 13 2		CARTA CAPITALIA		264,28
----- 16/09/2008 -----						
641	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
642	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
643	Deposito Postale 61804001	1 13 12	CORRISP. (Ric. Fisc.	RIC.FISC.N.3		10,00
644	Vendita Gadget Promozionali	5 1 5		RIC.FISC.N.3		8,33
645	Iva Vendite	3 5 250		RIC.FISC.N.3		1,67
----- 23/09/2008 -----						
646	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA	N.50672021 del 01092008 ENEL S		394,15
647	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.50672021 del 01092008 ENEL S		2,00
648	Banca di Roma	1 13 2		N.50672021 del 01092008 ENEL S		396,15
----- 25/09/2008 -----						
649	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.8752748 del 14082008 TELECO		604,05
650	Banca di Roma	1 13 2		N.8752748 del 14082008 TELECO		604,05
651	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.813107 del 08072008 TELECO		60,50
652	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.813107 del 08072008 TELECO		2,00
653	Banca di Roma	1 13 2		N.813107 del 08072008 TELECO		62,50
----- 29/09/2008 -----						
654	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE MAIUGUALE		30,00
655	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE MAIUGUALE		30,00
656	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
657	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
----- 30/09/2008 -----						
658	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZ. BASSETTI MAURIZIO		200,00
659	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZ. BASSETTI MAURIZIO		200,00
660	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
661	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
662	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	DA RICEVERE		297,48
663	Banca di Roma	1 13 2		MC LINK SPA		297,48
664	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	ADDEBITO	COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		0,01
665	Interessi Passivi Su C/C Bancari	7 6 1		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		0,01
666	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		0,07
667	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		44,70
668	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5 11		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		0,03
669	Banca di Roma	1 13 2		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		44,76
670	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO UNICREDIT ROMA		18,45
671	Banca di Roma	1 13 2		IMPOSTA BOLLO UNICREDIT ROMA		18,45
----- 03/10/2008 -----						
672	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
673	Deposito Postale 61804001	1 13 12		IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
TOTALI DI PAGINA						295.543,93
						295.543,93

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	295.543,93
						295.543,93
----- 04/10/2008 -----						
674	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
675	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 06/10/2008 -----						
676	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZ.BRAMBILLA BIANCA		50,00
677	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZ.BRAMBILLA BIANCA		50,00
678	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
679	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
----- 08/10/2008 -----						
680	Cassa	1 13	31 ASSEGNO	N.5511653965		1.000,00
681	Deposito Postale 61804001	1 13	12	N.5511653965		1.000,00
----- 14/10/2008 -----						
682	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.1066114 del 08092008 TELECO		61,00
683	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.1066114 del 08092008 TELECO		2,00
684	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.1066371 del 08092008 TELECO		58,00
685	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.1066371 del 08092008 TELECO		2,00
686	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.1066318 del 08092008 TELECO		129,00
687	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.1066318 del 08092008 TELECO		2,00
688	Banca di Roma	1 13	2	N.1066114 del 08092008 TELECO		63,00
689	Banca di Roma	1 13	2	N.1066371 del 08092008 TELECO		60,00
690	Banca di Roma	1 13	2	N.1066318 del 08092008 TELECO		131,00
691	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 40 ACEAELECTRABEL ELE		244,08
692	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 40 ACEAELECTRABEL ELE		48,80
693	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 02102008 n708050 Pr 40		292,88
694	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO			110,00
695	Cassa	1 13	31			110,00
----- 20/10/2008 -----						
696	Banca di Roma	1 13	2 INCASSO	CONTRIB.EMITTENTI RADIO LOCALI		10.233,20
697	Contributi Emittenti Radiof. Loca	5 5	8	CONTRIB.EMITTENTI RADIO LOCALI		10.233,20
----- 23/10/2008 -----						
698	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE		25,00
699	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE		25,00
700	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
701	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
----- 25/10/2008 -----						
702	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.708050 del 02102008 ACEAEL		292,88
703	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.708050 del 02102008 ACEAEL		1,10
704	Cassa	1 13	31	N.708050 del 02102008 ACEAEL		293,98
705	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 41 TELECOM ITALIA spa		624,44
706	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 41 TELECOM ITALIA spa		85,17
707	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 14102008 n9762351 Pr 41		616,09
708	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 41 TELECOM ITALIA spa		93,52
709	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56		222,00
710	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56		1,10
711	Cassa	1 13	31	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56		223,10
----- 29/10/2008 -----						
712	Sanzioni e Soprattasse	9 2	3 PAGAMENTO	F23 SANZIONE CCIAA DEP.BIL.07		858,50
713	Sanzioni e Soprattasse	9 2	3	F23 SANZIONE CCIAA DEP.BIL.07		848,18
TOTALI DI PAGINA						310.447,98
						308.741,30

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	310.447,98
						308.741,30
----- 29/10/2008 -----						
714	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		F23 SANZIONE CCIAA DEP.BIL.07		848,18
715	Banca di Roma	1 13 2		F23 SANZIONE CCIAA DEP.BIL.07		858,50
716	Banca di Roma	1 13 2		F23 SANZIONE CCIAA DEP.BIL.07		848,18
717	Banca di Roma	1 13 2		F23 SANZIONE CCIAA DEP.BIL.07		848,18
----- 30/10/2008 -----						
718	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1066297 del 08092008 TELECO		129,00
719	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.1066297 del 08092008 TELECO		1,10
720	Cassa	1 13 31		N.1066297 del 08092008 TELECO		130,10
----- 03/11/2008 -----						
721	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE AGRELLI GIORGIO		130,00
722	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE AGRELLI GIORGIO		130,00
----- 04/11/2008 -----						
723	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		1.796,50
724	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		4,00
725	Banca di Roma	1 13 2		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		1.800,50
----- 06/11/2008 -----						
726	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA BANCOPOSTA		5,00
727	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA BANCOPOSTA		5,00
----- 13/11/2008 -----						
728	Cassa	1 13 31	INCASSO	RIMBORSO UTENZE TELEFONICA		6.382,67
729	Rimborsi Legge Editoria n.250/90	5 5 7		RIMBORSO UTENZE TELEFONICA		6.382,67
730	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO			6.387,67
731	Cassa	1 13 31				6.387,67
732	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	DA RICEVERE		596,66
733	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		MC LINK SPA		1,70
734	Banca di Roma	1 13 2		MC LINK SPA		598,36
----- 14/11/2008 -----						
735	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZ. ALESSIO E ORNELLA		50,00
736	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZ. ALESSIO E ORNELLA		50,00
737	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
738	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
----- 19/11/2008 -----						
739	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 42 ENEL SERVIZIO ELET		355,40
740	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 42 ENEL SERVIZIO ELET		71,06
741	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 08112008 n50672022 Pr 42		426,46
742	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		50,61
743	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		10,12
744	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 10112008 n1283674 Pr 43		60,50
745	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		0,23
746	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 44 TELECOM ITALIA spa		107,26
747	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 44 TELECOM ITALIA spa		21,45
748	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 10112008 n1283347 Pr 44		128,50
749	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 44 TELECOM ITALIA spa		0,21
750	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		45,28
751	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		9,06
752	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 10112008 n1283751 Pr 45		54,00
753	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		0,34
754	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 46 TELECOM ITALIA spa		743,78

TOTALI DI PAGINA						328.194,78
						327.451,00

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583 Attivita' -

***** GIORNALE DI CONTABILITA' ***** DARE / AVERE

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	328.194,78 327.451,00
----- 19/11/2008 -----					
755	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 46 TELECOM ITALIA spa		148,76
756	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 10112008 n1283791 Pr 46		892,50
757	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 46 TELECOM ITALIA spa		0,04
758	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA N.50672022 del 08112008 ENEL S		426,46
759	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	N.50672022 del 08112008 ENEL S		1,10
760	Cassa	1 13 31	N.50672022 del 08112008 ENEL S		427,56
----- 26/11/2008 -----					
761	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA N.1283674 del 10112008 TELECO		60,50
762	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	N.1283674 del 10112008 TELECO		2,00
763	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	N.1283347 del 10112008 TELECO		128,50
764	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	N.1283347 del 10112008 TELECO		2,00
765	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	N.1283791 del 10112008 TELECO		892,50
766	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	N.1283791 del 10112008 TELECO		2,00
767	Banca di Roma	1 13 2	N.1283674 del 10112008 TELECO		62,50
768	Banca di Roma	1 13 2	N.1283347 del 10112008 TELECO		130,50
769	Banca di Roma	1 13 2	N.1283791 del 10112008 TELECO		894,50
----- 28/11/2008 -----					
770	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO SOTTOSCRIZIONE		25,00
771	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34	SOTTOSCRIZIONE		25,00
772	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
773	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
----- 29/11/2008 -----					
774	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO SOTTOSCRIZ. BASSETTI MAURIZIO		200,00
775	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34	SOTTOSCRIZ. BASSETTI MAURIZIO		200,00
776	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
777	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,30
T O T A L I G E N E R A L I ----->					330.084,20 330.084,20